

Coeli Frontier Markets R EUR



Morningstar Kategori™

Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

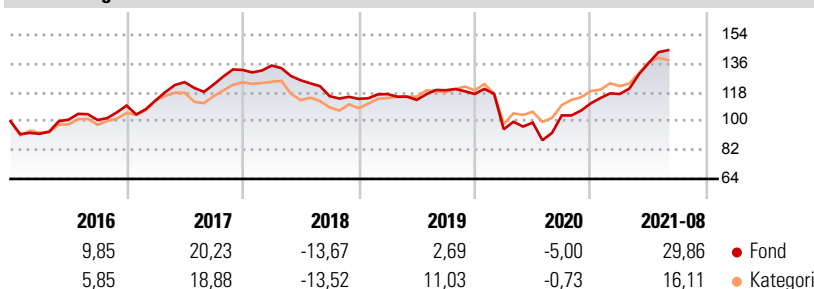
The Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund aims to achieve a competitive return investing in stock markets of frontier markets being markets of less developed countries than emerging markets (such region shall include the markets of the following countries: countries included in the MSCI Frontier Markets index, countries not classified in any MSCI index and smaller markets from the MSCI Emerging Market index that have frontier characteristics and very small weightings in the index, the "Frontier Markets"). The Sub-Fund mainly invests directly and indirectly (i.e. funds, exchange traded funds, warrants, derivatives) in equities and equity linked securities. Issuers of these securities will have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Frontier Markets. Up to 30 % the Sub-Fund's net assets may also be invested in equities listed outside Frontier Markets who benefits of the Frontier Markets demand.

Risikomål

3 år Alpha	-6,18	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	1,14	3 år standardavvik	17,62
3 år R2	83,84	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,67		gj.sn
3 år Tracking Error	8,95	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	-

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

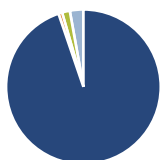
	Fond	Kategori
3 måneder	6,13	5,65
6 måneder	23,90	17,84
1 år	39,89	32,53
3 år ann.	6,91	11,38
5 år ann.	7,17	9,05
10 år ann.	-	-

Dato 22.09.2021

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	5,25	16,63	-	-
2020	-18,84	4,42	4,49	7,29
2019	2,61	-3,09	5,33	-1,96
2018	2,10	-6,82	-7,92	-1,45
2017	2,94	10,07	-1,19	7,38

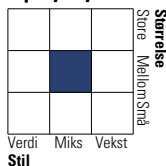
Portefølje 31.08.2021



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,77
Obligasjoner	0,77
Kontanter	1,63
Annet	2,83

Equity Style Box™

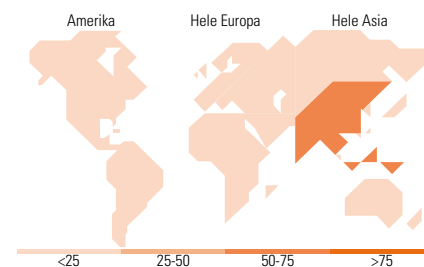


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	0,00
Store	31,80
Middels	33,74
Små	28,56
Mikro	5,90

Markedsverdi NOK

Fond Gj.snitt markedsverdi 3 402,95 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kaspi.kz JSC GDR		10,70
Mobile World Investment Corp		9,41
Safaricom PLC		8,76
FPT Corp		6,55
Halyk Savings Bank of...		5,12
Vietnam Prosperity JSC Bank		4,74
TBC Bank Group PLC		4,39
Banca Transilvania SA		4,27
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,79
Fondul Proprietatea Ord		3,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		61,37
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		1

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	41,02
Materialer	0,07
Konsumentvarer	6,39
Finans	34,56
Eiendom	0,00
Sensitiv	48,54
Kommunikasjon	12,55
Olje & Gass	0,59
Industri	2,99
Teknologi	32,42
Defensiv	10,44
Forbruksvarer	7,34
Helsevern	3,10
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	41,43
Storbritannia	13,72
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,49
Europa - Vekstmarkeder	5,19
Afrika	22,02
Midt-Østen	0,00
Asia	58,57
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	58,57

Fondfakta

Forvalter	Coeli Asset Management	Andelskl. kapital(m)	1,05 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
	AB	(22.09.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	03.03.2014	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.02.2014	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,50%
NAV/Kurs (22.09.2021)	EUR 142,70	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	183,84 USD	ISIN	LU1028962113		